

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01.01.2020 do 31.12.2020

Fiskalna godina: 2020

Redni broj	NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	12.680.000,00 €	13.307.573,83 €	12.788.066,73 €
1.1	Porezi	9.990.500,00 €	9.418.323,34 €	9.728.998,64 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	130.000,00 €	281.771,23 €	272.014,56 €
1.4	Naknade	1.909.500,00 €	2.479.552,64 €	2.346.435,60 €
1.5	Ostali prihodi	650.000,00 €	1.127.926,62 €	440.617,93 €
2	Primici od plate kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Donacije i transferi	6.750.000,00 €	6.154.526,61 €	6.368.192,25 €
3.1	Donacije	850.000,00 €	408.625,95 €	310.014,80 €
3.2	Transferi	5.900.000,00 €	5.745.900,66 €	6.058.177,45 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	19.430.000,00 €	19.462.100,44 €	19.156.258,98 €
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	9.898.953,41 €	8.744.021,99 €	8.739.624,64 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.385.215,63 €	4.874.777,95 €	5.056.135,09 €
4.2	Ostala lična primanja	175.450,00 €	137.872,79 €	166.207,99 €
4.3	Rashodi za materijal	915.340,00 €	781.751,76 €	711.160,80 €
4.4	Rashodi za usluge	728.075,00 €	501.520,61 €	462.061,60 €
4.5	Tekuće održavanje	1.657.540,00 €	1.452.365,00 €	1.533.616,11 €
4.6	Kamate	290.000,00 €	632.960,71 €	280.654,45 €
4.7	Renta	272.000,00 €	236.060,30 €	208.019,24 €
4.8	Subvencije	220.000,00 €	74.690,00 €	118.875,00 €
4.9	Ostali izdaci	255.332,78 €	52.022,87 €	202.894,36 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	1.100,00 €	1.052,00 €	604,00 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	1.100,00 €	1.052,00 €	604,00 €
5.2	Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4.267.070,00 €	3.581.034,09 €	3.778.818,94 €
7	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	486.000,00 €	1.152.618,40 €	446.973,17 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	14.653.123,41 €	13.478.726,48 €	12.966.020,75 €
III	Neto novčani tok (I-II)	4.776.876,59 €	5.983.373,96 €	6.190.238,23 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	30.000,00 €	27.327,80 €	9.554,00 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	5.002.149,00 €	2.956.263,50 €	3.593.661,91 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	-4.972.149,00 €	-2.928.935,70 €	-3.584.107,91 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Otplata kredita	2.020.000,00 €	1.992.231,30 €	1.942.957,05 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.284.727,59 €	1.298.660,76 €	2.017.702,86 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	-3.304.727,59 €	-3.290.892,06 €	-3.960.659,91 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-3.500.000,00 €	-236.453,80 €	-1.354.529,59 €
VII	Gotovina na početku perioda	3.500.000,00 €	6.401.787,42 €	6.074.238,77 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	6.165.333,62 €	4.719.709,18 €